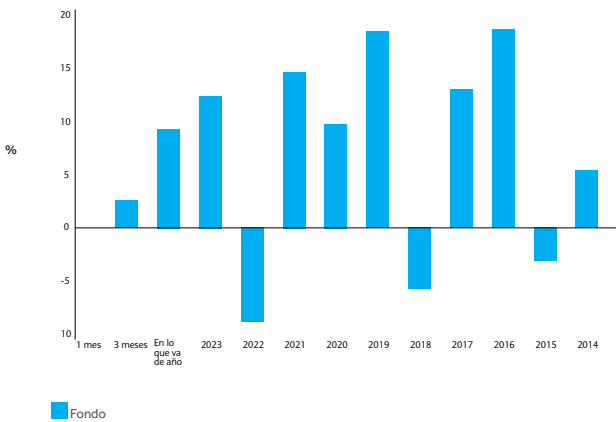


Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Objetivo de inversion

- El objetivo del Fondo consiste en obtener un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en fondos con exposición a acciones y, en menor medida, en fondos con exposición a otras clases de activos
- El Fondo se gestiona de forma activa, aunque invierte principalmente en organismos de inversión colectiva de gestión pasiva, y puede incluir fondos negociados en las principales bolsas de valores
- El Fondo está diversificado entre las clases de activos tradicionales y las regiones
- El Fondo también puede invertir directamente en bonos del Estado y corporativos y otros valores mobiliarios que normalmente cotizarán o se negociarán en mercados regulados de Europa, Estados Unidos y Japón o en otros mercados regulados
- El Fondo no se gestiona en relación con un índice de referencia
- El Fondo puede utilizar contratos financieros (derivados) para ayudar a lograr su objetivo y gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados

Rentabilidad



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede servirle para evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Rentabilidad a 12 meses

	31.08.2023 31.08.2024	31.08.2022 31.08.2023	31.08.2021 31.08.2022	31.08.2020 31.08.2021	31.08.2019 31.08.2020	31.08.2018 31.08.2019	31.08.2017 31.08.2018	31.08.2016 31.08.2017	31.08.2015 31.08.2016	31.08.2014 31.08.2015
Fondo	15,0	3,0	-2,8	20,0	5,0	5,3	6,2	17,4	12,3	-5,2

Rentabilidad acumulada 31 agosto 2024 (%)

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	An. 3a	5 Años	An. 5a	10 años	An. 10a
Fondo	0,0	2,6	5,6	15,0	15,1	4,8	45,2	7,7	103,0	7,3

Fuente: Morningstar a 31 agosto 2024

Los datos de rentabilidad, distribución rendimiento que y gastos corrientes que aparecen se refieren a la clase de acumulación C (GBP). El rendimiento del fondo se ha calculado comparando las medianas de precios, la base de rentabilidad total, de la misma divisa.

Clase de acciones:
C

Tipo de fondo
SICAV

Domicilio del fondo
Luxemburgo

Fecha de lanzamiento
10/12/2010 (EUR)(Acc)
23/10/2008 (GBP)(Acc)
02/03/2016 (USD)(Acc)
10/12/2010 (EUR)(Dis)
14/10/2008 (GBP)(Dis)

Frecuencia de valoración
Diaria

Patrimonio del Fondo
€53,6m

Gastos corrientes
0,85%

La cifra de gastos corrientes excluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si las hubiera.

Rendimiento bruto desde lanzamiento
0,84% (31/08/2024)

Refleja las distribuciones efectuadas durante los últimos doce meses como un porcentaje del precio unitario, a la fecha indicada. No incluye ningún cargo preliminar y los inversores podrían estar sujetos a impuestos respecto de sus distribuciones.

Subgestora de Inversiones

BlackRock

Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Asignación de Activos

Tipo de activo	Asignación estratégica de activos - AEA (%)	Asignación Táctica	Fondo (%)
Efectivo y bonos con vencimiento a corto plazo	2,0	Neutral	2,4
Bonos públicos de países desarrollados	3,0	Neutral	2,9
Bonos de bajo riesgo para inversión	4,0	Neutral	3,9
Bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes	2,0	Neutral	2,0
Títulos de mercados desarrollados	61,0	Neutral	61,1
Títulos de mercados emergentes	28,0	Neutral	27,7

Fuente: Morningstar

Posiciones en Cartera

	Asignación de la cartera (%)
iShares North America Idx (IE) Flex Dis\$	19,1
iShares US Index (IE) Flex Dis USD	19,0
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP	18,6
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	9,1
iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis€	9,0
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc	5,0
iShares Japan Index (IE) Flex Dis USD	3,6
iShares UK Index (IE) Flex Dis GBP	2,5
iShares Pacific Index (IE) Flex Dis USD	1,7
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD	1,5
iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF€HDist	1,2
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist	1,1
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist	1,0
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	1,0
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	1,0
Otro	5,7

Fuente: Barclays y Northern Trust

Otros comprende posiciones en futuros y efectivo. Las inversiones en activos denominados en divisa distinta del euro están expuestas a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Valor liquidativo

€32,42 (30/08/2024)(EUR)(Acc)
 €35,64 (30/08/2024)(GBP)(Acc)
 \$39,67 (30/08/2024)(USD)(Acc)
 €28,40 (30/08/2024)(EUR)(Dis)
 €33,15 (30/08/2024)(GBP)(Dis)

Posiciones

41

Código Sedol

B56ROW1 (EUR)(Acc)
 B2QXS35 (GBP)(Acc)
 B5N6TS0 (USD)(Acc)
 B5M7JP1 (EUR)(Dis)
 B2QSW83 (GBP)(Dis)

Código ISIN

LU0554236017 (EUR)(Acc)
 LU0356835180 (GBP)(Acc)
 LU0554237684 (USD)(Acc)
 LU0554235399 (EUR)(Dis)
 LU0356832245 (GBP)(Dis)

Código Bloomberg

BW5CEAC:LX (EUR)(Acc)
 BAW5GCA:LX (GBP)(Acc)
 BW5CUAC:LX (USD)(Acc)
 BW5CEDS:LX (EUR)(Dis)
 BAW5GCD:LX (GBP)(Dis)

Depositorio

Northern Trust Global Services SE

Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Factores de riesgo

Mercados Emergentes

Los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo pueden invertir en mercados menos desarrollados económicamente (conocidos como emergentes) que pueden implicar mayores riesgos que las economías más desarrolladas. Entre otras cuestiones, el nivel de supervisión gubernamental y de regulación del mercado puede ser menor que en las economías más desarrolladas y podría afectar al valor de su inversión. La inversión en mercados emergentes también aumenta el riesgo de impago de liquidación.

Exposición a derivados

El Fondo puede utilizar derivados por diversas razones, entre ellas para tratar de reducir el efecto de las fluctuaciones monetarias entre la moneda de sus activos y la moneda de cuenta del Fondo, o para reducir el efecto de los movimientos del mercado o de los tipos de interés (lo que se conoce como cobertura). La eficacia de cualquier estrategia de cobertura no tiene garantía de éxito y puede impedir que el Fondo se beneficie de un aumento del valor de una moneda concreta.

Tipos de interés

Las fluctuaciones de los tipos de interés pueden afectar al valor de su inversión.

Fondo de fondos

El Fondo puede invertir una gran parte de sus activos en otros fondos cuyas decisiones de inversión se toman con independencia del Fondo. Las inversiones mantenidas por otros fondos pueden estar denominadas en una moneda distinta a la de las acciones del Fondo y/o a la moneda de su inversión. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión. La inversión en otros fondos también puede dar lugar a una duplicación de los gastos y comisiones.

Leyes y reglamentos

Los cambios legales o reglamentarios que se produzcan en el futuro podrían tener un efecto adverso importante en el Fondo y en su inversión.

Tipos de interés

Los bonos son sensibles a los tipos de interés, lo que significa que el rango y la frecuencia de los movimientos de los precios pueden ser significativos debido a varios factores, como los cambios en los tipos de interés, la solvencia del emisor y la facilidad con la que se pueden comprar o vender inversiones similares (liquidez).

Volatilidad

Los mercados de valores pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones del Fondo pueden variar de forma rápida y sustancial.

Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Accesibilidad

Estamos comprometidos a brindar igualdad de acceso a nuestros servicios a todos los clientes discapacitados. Si desea este documento en Braille, en letra grande o en cinta de audio, le rogamos llamar al 0345 7345 345.

Información importante

Este fondo tiene un folleto y un documento de datos fundamentales para el inversor. Dichos documentos están en español y pueden obtenerse en www.barclaysinvestments.com. La presente es una comunicación de marketing. Consulte el Folleto u otro documento de oferta del fondo y el DFI antes de tomar cualquier decisión final sobre la inversión.

Para obtener más información sobre sus derechos como inversor, consulte la sección titulada "Derechos del inversor", en la página de Términos y condiciones, después de seleccionar la jurisdicción y el tipo de inversor correspondientes en www.barclaysinvestments.com.

Si el gestor decide extinguir el acuerdo de comercialización del fondo en cualquier país del EEE en el que esté registrado para la venta, deberá cumplir las normas aplicables para OICVM.

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel adecuado para cada modalidad de inversión. En este sentido, el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización.

No obstante, Barclays no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. No se hace ninguna manifestación sobre la razonabilidad de las asunciones realizadas o la exactitud o integridad de cualquier simulación o "back-testing". Cualquier dato sobre resultados pasados, simulaciones o "back-testing" contenidos aquí no son indicación de rentabilidades futuras. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados.

La información de este documento no pretende predecir resultados ni se aseguran éstos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general, es información publicitaria y en ningún caso sustituye a la información oficial. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes y cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test mifid. Debería buscarse asesoramiento de un asesor financiero sobre la idoneidad de los productos de inversión aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares.

Ni Barclays ni sus filiales proporcionan asesoramiento fiscal y nada de lo aquí contenido debería ser considerado como tal. Por lo tanto, usted debería buscar consejo de un asesor fiscal sobre la base de sus circunstancias particulares. Ni Barclays ni sus filiales, ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión. Los productos mencionados en este documento pueden no ser aptos para su venta en algunos estados o países, ni idóneos para todo tipo de inversores.

Este documento no constituirá un compromiso de suscripción, una oferta de financiación, una oferta de venta o la solicitud de una oferta para la compra de cualesquiera valores aquí descritos, los cuales estarán sujetos a las aprobaciones internas de Barclays. No se contemplan estas transacciones o servicios relacionados sin el consiguiente acuerdo formal de Barclays. Existen folletos informativos completos, informes trimestrales, memorias anuales y reglamentos de gestión del fondo de inversión reflejado en el presente documento, a disposición de los posibles inversores, de forma gratuita, en las oficinas de la entidad comercializadora, Barclays Bank, S.A.U. También pueden ser consultados éstos en los registros de la CNMV, donde se encuentra inscrito.

No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. La forma de distribución de este documento puede estar restringida por la ley en determinados países así como el producto al que hace referencia, por lo que se insta a las personas que lo posean a que se informen y cumplan dichas restricciones. Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en estados unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. Los fondos englobados bajo la denominación comercial "Barclays MultiManager" son compartimentos de Barclays Portfolios SICAV, una sociedad anónima registrada en Luxemburgo como sociedad de inversión de capital variable con número de Registro B120.391 y autorizada por la CNMV bajo el número 554. Este documento ha sido publicado y autorizado por Barclays Bank PLC, y es una traducción del original en inglés al castellano. Barclays Bank PLC está autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial (la PRA) y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (la FCA) y la Autoridad de Regulación Prudencial (Registro de Servicios Financieros n.º 122702) y es miembro de la Bolsa de Londres y Aquis. Registrada en Inglaterra. N.º de registro 1026167. Domicilio social: 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Inglaterra.

Más información y datos de contacto